UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 238

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.12.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
43.482.472,41	-50.971.278,86	21.162.521,53	13.673.715,08	0025	000021

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	pokrice za EUR-308135,97 117,00000000	10.12.2024	-36.051.908,49					20241210162290
000002	FEROMONTING BATAJNICA 160-481309-91	HLC 10.12.2024	-5.916.724,80		221	PO PONUDI 411-2/24 50	411-2/24	2024121070020 00562811424
000003	RATA RL0260/23 AUTO = EUR 28.688,17	10.12.2024	-3.355.560,57					20241210043637
000004	?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 10.12.2024	-1.585.206,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3000-001711	2024121070028 00562917584
000005	?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 10.12.2024	-1.434.268,56		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3000-001655	2024121070028 00562917585
000006	KAMATA RL0260/23 AUTO = EUR 7.957,00	10.12.2024	-930.704,03					20241210043620
000007	?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 10.12.2024	-620.302,80		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3000-001636	2024121070028 00562917588

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 10.12.2024	-499.726,20		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3000-001494	2024121070028 00562917590
000009	LARGE TRADE LTD POZAREVAC 265-6310310004548-28	HLC 10.12.2024	-213.673,68		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-F02-0735	2024121070019 00562798634
000010	AIR TOURS DOO MILOSA VELIKOG 22 GORNJI MILANOVAC 155-438-54	HLC 10.12.2024	-149.120,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	1520/24	2024121070030 00562931197
000011	?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 10.12.2024	-136.800,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3000-001545	2024121070028 00562917589
000012	GPP Fee 4345114757 101224	10.12.2024	-54.000,00					20241210999556
000013	GPP Fee 4345120308 101224	10.12.2024	-9.696,88					20241210999556
000014	OUR fee 4345114757 101224	10.12.2024	-4.200,00					20241210999556
000015	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00562811424 101224	10.12.2024	-2.366,68					20241210999556
000016	OUR fee 4345120308 101224	10.12.2024	-2.200,00					20241210999556
000017	GPP Fee 4345120689 101224	10.12.2024	-1.476,07					20241210999556
000018	OUR fee 4345120689 101224	10.12.2024	-1.100,00					20241210999556
000019	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00562917584 101224	10.12.2024	-792,60					20241210999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00562917585 101224	10.12.2024	-717,13					20241210999556
000021	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00562917588 101224	10.12.2024	-310,15					20241210999556
000022	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00562917590 101224	10.12.2024	-249,86					20241210999556
000023	Halcom Instant Payments +IZV 00562798634 101224	10.12.2024	-60,00					20241210999556
000024	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00562931197 101224	10.12.2024	-59,64					20241210999556
000025	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00562917589 101224	10.12.2024	-54,72					20241210999556
000026	PROHROM DOO CACAK BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 141 CACAK 170-30015642000-39	GWS 10.12.2024		1.500,00	221	racun		2024121070024 00562858001
000027	NEVEN KOMERC DOO Sindjeliceva 10 Gornji Milanovac 155-42837-24	RTG 10.12.2024		3.068,98	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja 2024		2024121070019 00562797940
000028	FEPLO DOO CACAK PRELJINA BB PRELJINA 170-30018941001-43	GWS 10.12.2024		4.500,00	221	promet robe i usluga		2024121070026 00562873328
000029	MASING DOO Bogdana Teofilovica 36 Cacak 155-7993-87	RTG 10.12.2024		7.272,72	220	Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja		2024121070020 00562813667
000030	MASINODIZAJN 032 Bogica Vasovica 36 Cacak 155-29941-09	RTG 10.12.2024		7.761,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024121070021 00562823781
000031	AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 10.12.2024		9.704,45	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA PKF24-08271		2024121070013 00562704353

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	MILISAV IPETI PREDUZETNIK SAMOSTA Dragomira Ruzicica 20 Cacak 205-516650-04	RTG 10.12.2024		31.217,40	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-08499	2024121070013 00562700216
000033	AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 10.12.2024		35.942,40	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-08257	2024121070013 00562704354
000034	INGRAP-OMNI DOO DRIEVA 15 11000 BEOGRAD 205-135779-54	RTG 10.12.2024		42.790,68	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR ONJA	10.12.	2024121070031 00562935961
000035	AUTO CACAK INZENJERING DOO Brace Stanica 45 Cacak 155-20325-48	RTG 10.12.2024		44.376,00	220	UPL.PO FAKTURI PKF24-08450 BROJ NAR UDZBENICE PPO24-009569	PKF24-08450	2024121070018 00562778712
000036	METALOTITAN DOO VRNJACKA BANJA, KNEZA MILOŠA BB KNEZA MILOŠA 265-3300310030350-43	IPC 10.12.2024		189.784,80	221	Promet robe i usluga-finalna potrošnja	PPO24-009956	2024121070024 00562854701
000037	VETAL INZENJERING SZR Mojsinje Cacak 155-15226-19	RTG 10.12.2024		200.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024121070024 00562849466
000038	GRAND KAYMAN DOO TIHOMIRA OSTOJICA 4 NOVI SAD 340-1000041647-17	RTG 10.12.2024		338.261,76	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	X	2024121070017 00562771712
000039	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 10.12.2024		495.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-08137	2024121070026 00562876733
000040	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOS VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	MOB 10.12.2024		500.000,00	221	uplata racuna		2024121070019 00562805924
000041	METAL CORP DOO SOMBORSKI PUT BB STARA MORAVICA 220-161844-45	RTG 10.12.2024		700.000,00	221	RACUN BR. PKF24-05791	PKF24-05791	2024121070025 00562868652
000042	Ferro east doo Vladike Nikolaja Velimirovica 40/ Cacak 220-128629-71	RTG 10.12.2024		800.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-07113	2024121070025 00562867526
000043	MIROLJUB SAVKOVICC PR FEROZZUPA STANJEVO BB ALEKSANDROVA 200-3088280101919-10	RTG 10.12.2024		900.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potr ossnja		2024121070013 00562708264

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 10.12.2024		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024121070028 00562916000
000045	METAENTERPRICES DOO BEOGRAD SAVE MASSKOVICCA 3/1 Beograd-Vozzdovac 160-421312-50	RTG 10.12.2024		5.851.341,34	221	PKF24-08810	 PKF24-08810	2024121070026 00562873655
000046	UNIPROMET DOO CACAK BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92/A KONJEVICI 340-11014121-35	RTG 10.12.2024		10.000.000,00	263	OSTALI TRANSFERI	 10	2024121070020 00562813046

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000046 naloga)

Ukupno	-50.971.278,86	21.162.521,53